

北京市中伦文德律师事务所
关于石家庄以岭药业股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的

法律意见书

北京市中伦文德律师事务所

北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层 邮政编码：100028

Add: 19/F, Golden Tower, No. 1, Xibahe South Road, Chaoyang District, Beijing, China. 100028

电话：8610-64402232 传真：8610-64402915, 64402925

北京市中伦文德律师事务所
关于石家庄以岭药业股份有限公司回购注销部分限制性
股票相关事项的法律意见书

致：石家庄以岭药业股份有限公司

北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）的委托，担任以岭药业实施股权激励计划（以下简称“股权激励计划”）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称为“《备忘录1-3号》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《石家庄以岭药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就以岭药业回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）相关事项出具本法律意见书。

对于本法律意见书，本所特作如下声明：

1、本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本法律意见书的出具已得到以岭药业如下保证：以岭药业向本所提供了为出具本法律意见书所必需的全部事实文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真

实；且一切足以影响本所律师作出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

3、本法律意见书仅就本次回购注销相关事项的合法合规性发表意见。

4、本法律意见书仅供以岭药业本次回购注销限制性股票事宜之目的而使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

5、本所同意将本法律意见书作为公司实施本次回购注销所必备的法律文件，随其它材料一起提交深圳证券交易所予以公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

基于上述声明，本所出具法律意见如下：

一、本次回购注销的决策授权

2013年5月24日，以岭药业召开2013年第二次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合方式逐项审议通过《关于〈公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）及相关议案，股东大会授权董事会在出现《股权激励计划》所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜。

经核查，本所律师认为，以岭药业董事会已就本次回购注销部分限制性股票获得股东大会的授权。

二、本次回购注销的程序、数量和价格

1、2015年3月16日，以岭药业第五届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

的议案》。因激励对象陈宏伟离职已不符合激励条件，公司决定对陈宏伟持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 5.5 万股进行回购注销；公司于 2013 年 6 月 17 日向激励对象授予限制性股票的授予价格为 12.68 元/股，根据 2014 年度权益分派方案实施后的限制性股票回购价格调整情况，本次回购注销价格为 12.580019 元/股。

2、2015 年 3 月 16 日，以岭药业独立董事对本次回购注销相关事项发表了独立意见，认为激励对象陈宏伟因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票；公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》、《备忘录 1-3 号》及《股权激励计划》等的相关规定，程序合法合规。

3、2015 年 3 月 16 日，以岭药业第五届监事会第十二次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

综上所述，截至本法律意见出具之日，以岭药业本次回购注销已经履行的程序、回购注销的数量及价格符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录 1-3 号》、《公司章程》和《股权激励计划》的规定，以岭药业尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为：以岭药业董事会已取得实施本次回购的合法决策授权；本次回购注销的程序、数量和价格确定符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录 1-3 号》、《公司章程》和《股权激励计划》的规定，以岭药业尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。

本法律意见书正本四份，无副本；经本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。

(此页无正文，为《北京市中伦文德律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关法律意见书》签字盖章页)

北京市中伦文德律师事务所（盖章）

经办律师：

负责人： 陈 文： _____

刘晓琴： _____

曹春芬： _____

2015年3月16日